证券代码：688050　证券简称：爱博医疗　公告编号：2021-034

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2021 年 8 月 20 日（星期五）上午 10:00-11:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2021 年 8 月 19 日（周四）12:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 investors@ebmedical.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2021 年 8 月 18 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露《2021 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于 2021 年 8 月 20 日上午 10:00-11:00 举行 2021 年半年度业绩说明会（以下简称"说明会"），就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开时间、地点

（一）会议召开时间：2021 年 8 月 20 日（星期五）上午 10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参会人员

副总经理兼董事会秘书：王韶华女士

高级财务总监：郭彦昌先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参与方式

（一）投资者可在 2021 年 8 月 20 日（星期五）10:00-11:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2021 年 8 月 19 日（周四）12:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 investors@ebmedical.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方法

联系部门：爱博医疗证券事务部

联系电话：010-89748322

电子邮箱：investors@ebmedical.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 12 日

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
证券简称：爱博医疗
证券代码：688050
信息披露义务人：富达成长（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 2250 号 2 幢一层 B183 室
通讯地址：中国上海市石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 4602-4605 单元
权益变动性质：股份减少、持股比例降至 5%以下
签署日期：二〇二一年八月九日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》等法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人所持有的爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"爱博医疗"）股份变动情况。

四、本次权益变动不存在其他附加生效条件。本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其持有的爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司的股份。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

释　义

除非特别说明，下列简称在本报告书中具有如下含义：

证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所/上交所	指	上海证券交易所
本报告/本报告书	指	本《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	指富达成长（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）减持爱博医疗股份之行为
信息披露义务人	指	富达成长（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）
上市公司/爱博医疗	指	爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
《准则 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》
元	指	人民币元

第一节　信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

（一）基本情况

公司名称	富达成长（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 2250 号 2 幢一层 B183 室
执行事务合伙人	EIGHT ROADS GP
执行事务合伙人委派代表	林蕊
认缴出资总额	20,000 万美元
统一社会信用代码	91310000588685089C
企业类型	有限合伙企业
经营范围	股权投资、投资管理、投资咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限	2011 年 12 月 27 日至 2032 年 12 月 26 日

合伙人及出资比例：

合伙人	出资比例
ASIA VENTURES II QF L.P.	82.15%
Navigation Five Limited	17.50%
EIGHT ROADS GP	0.35%

通讯地址：中国上海市石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 4602-4605 单元

联系方式：刘帅　021 2203 4713

（二）负责人基本情况

姓名	性别	国籍	证件号码	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权	在企业任职情况
林蕊	女	中国	440301********4126	上海	否	执行事务合伙人委派代表

二、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第二节　持股目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动的原因是信息披露义务人基于自身资金需求减持公司上市股份。

二、未来十二个月的持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内将根据证券市场整体状况并结合上市公司的业务发展情况及股票价格情况等因素，决定是否增加或减少在上市公司中拥有权益的股份。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务。

第三节　权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有爱博医疗无限售流通股 7,270,623 股，占其总股本的 6.9152%。

本次权益变动后，信息披露义务人持有爱博医疗无限售流通股 5,256,963 股，占其总股本的 4.9999%，信息披露义务人不再为持股 5%以上股东。

二、本次权益变动情况

信息披露义务人于 2021 年 7 月 29 日至 2021 年 8 月 9 日期间通过大宗交易合计减持公司无限售条件流通股共计 2,013,660 股，占爱博医疗总股本的 1.9152%。本次权益变动情况具体如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持数量（股）	减持比例
富达成长（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）	大宗交易	2021 年 7 月 29 日 - 2021 年 8 月 9 日	2,013,660	1.9152%

上述减持前后，信息披露义务人持有公司股份变化情况详见下表：

股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
	股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
持有股份	7,270,623	6.9152%	5,256,963	4.9999%
其中：无限售条件股份	7,270,623	6.9152%	5,256,963	4.9999%

三、信息披露义务人所持上市公司股份权利受限情况

截止本报告书签署日，信息披露义务人持有爱博医疗股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结。

四、本次权益变动对上市公司控制权的影响

本次权益变动对上市公司控制权没有影响。

第四节　前 6 个月内买卖爱博医疗股份的情况

除本次披露的权益变动情况外，信息披露义务人在本报告书签署之日前 6 个月内不存在其他买卖公司股份的情况。

第五节　其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第六节　备查文件

一、备查文件

1. 富达成长（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）的营业执照复印件；
2. 富达成长（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表的身份证明文件。
3. 信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查文件置备地点

上市公司董事会办公室

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构富达成长（上海）股权投资合伙企业（有限合伙））承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

执行事务合伙人授权代表（签章）：
信息披露义务人：富达成长（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
日期：2021 年 8 月 9 日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司	上市公司所在地	北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号
股票简称	爱博医疗	股票代码	688050
信息披露义务人名称	富达成长（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人注册地/住址	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 2250 号 2 幢一层 B183 室
拥有权益的股份数量变化	增加□减少√ 不变，但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □否 √	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□否√
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易□协议转让□ 国有股行政划转或变更□间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□ 继承□赠与□其他√；大宗交易		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：无限售流通股 持股数量：7,270,623 股 持股比例 6.9152%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：无限售流通股 变动数量：2,013,660 股，变动比例 1.9152% 减持后持股数量：5,256,963 股，持股比例 4.9999%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 √否□		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□否√		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：不适用 √			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是□否□		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是□否□		
本次权益变动是否需取得批准	是□否□		
是否已得到批准	是□否□		

信息披露义务人：富达成长（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人授权代表（签章）：
日期：2021 年 8 月 9 日

证券代码：688050　证券简称：爱博医疗　公告编号：2021-033

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
- 本次权益变动后，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东富达成长（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"富达成长"）拥有权益的股份数量为 5,256,963 股，占公司总股本的 4.9999%。
- 本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。

2021 年 8 月 10 日，公司收到股东富达成长发来的《关于股份权益变动的告知函》及《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司简式权益变动报告书》，现将其有关权益变动情况告知如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人

股东名称	富达成长（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	EIGHT ROADS GP
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 2250 号 2 幢一层 B183 室
经营期限	2011-12-27 至 2032-12-26
统一社会信用代码	91310000588685089C
主要股东结构	Asia Ventures II QF L.P.占比 82.15%，Navigation Five Limited 占比 17.50%，Eight Roads GP 占比 0.35%

（二）本次权益变动情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持股份种类	减持股数（股）	减持比例
富达成长	大宗交易	2021 年 7 月 29 日 - 2021 年 8 月 9 日	人民币普通股	2,013,660	1.9152%

（三）本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
富达成长	持有股份	7,270,623	6.9152%	5,256,963	4.9999%
	其中：无限售条件股份	7,270,623	6.9152%	5,256,963	4.9999%

注：1、减持股份来源：公司首次公开发行前的股份；

2、公告中部分比例数据存在尾数差异，系四舍五入原因所致。

二、所涉及后续事项

（一）本次权益变动属于减持，不触及要约收购。

（二）信息披露义务人富达成长已按规定编制简式权益变动报告书，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司简式权益变动报告书》；

（三）本次权益变动不会导致使公司控股股东、实际控制人发生变化；

（四）本次权益变动后，信息披露义务人不再是合计持股 5%以上的股东，仍处于减持期，公司将督促其严格执行减持相关规定，并及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 12 日

证券代码：603217　证券简称：元利科技　公告编号：2021-040

元利化学集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部经理和证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会董事的议案》、《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》

同日，公司以现场结合通讯会议的方式召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司审计部经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。具体情况如下：

一、第四届董事会组成情况

非独立董事：刘修华（董事长）、秦国栋、王俊玉、刘玉江、冯国梁、张建梅

独立董事：姜宏青、丁玲、张强

二、第四届董事会专门委员会组成情况

审计委员会：姜宏青（主任委员）、丁玲、刘修华

提名委员会：张强（主任委员）、丁玲、秦国栋

战略委员会：刘修华（主任委员）、秦国栋、王俊玉、张建梅、张强

薪酬与考核委员会：丁玲（主任委员）、姜宏青、冯国梁

三、第四届监事会组成情况

股东代表监事：黄维君（监事会主席）、刘国辉

职工代表监事：王坤

四、聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部经理

聘任秦国栋先生为公司总经理，王俊玉先生、刘玉江先生、冯国梁先生、李义田先生为公司副总经理，冯国梁先生为公司董事会秘书，刘玉江先生为公司财务负责人，王萍女士为公司审计部经理，刘志刚先生为公司证券事务代表。

上述人员任期自 2021 年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过之日起生效，与第四届董事会、监事会任期一致。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日

附件：个人简历

刘修华先生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。历任昌乐县科苑化工有限公司总经理，元利化工执行董事、总经理。现任公司董事长。

秦国栋先生，男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。历任山东海化天合有机化工有限公司车间主任、技术处副处长，元利化工生产技术部主任，元利化工副总经理，元利科技董事、副总经理、董事会秘书。现任公司董事、总经理、技术中心主任。

王俊玉先生，男，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。历任潍坊有机化工厂科员，山东海化天合有机化工有限公司科员、副处长、处长，潍坊五洲货运代理咨询服务有限公司总经理，元利化工副总经理。现任公司董事、副总经理。

刘玉江先生，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任潍坊凯盛食品有限公司综合会计，元利化工会计主管、财务部主任，元利化工副总经理、财务负责人。现任公司董事、副总经理、财务负责人。

冯国梁先生，男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任山东金晶科技股份有限公司国际贸易部业务经理，山东海天生物化工有限公司国际贸易部业务经理，元利化工国际贸易部主管，元利科技国际贸易部主管、业务部经理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

张建梅女士，女，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任元利化工化验室科员、质检部部长兼化验室主任，元利科技质检部经理兼技术中心副主任。现任元利集团董事、质检部经理兼技术中心副主任。

姜宏青女士，女，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，管理学博士学位，中国注册会计师，中国会计学会政府及非营利组织会计委员会委员，现任中国海洋大学管理学院教授、公司独立董事。

丁玲女士，女，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，律师。历任潍坊柴油机厂理化工程师，山东衡源律师事务所实习律师，山东潍柴华丰动力有限公司综合管理部部长、山东衡源律师事务所执业律师、山东国耀（潍坊）律师事务所执业律师，现任山东泰鲁律师事务所执业律师、公司独立董事。

张强先生，男，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，理学博士学位。现任南京理工大学环境与生物工程学院教授、南京清研新材料研究院有限公司科技副总经理。

黄维君先生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任元利化工 MDBE 事业部经理、苯精制事业部经理，元利科技总经理助理、苯精制事业部经理、增塑剂事业部经理。现任元利科技监事会主席、重庆元利执行董事兼总经理。

黄维君先生持有公司股份 381,007 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。黄维君先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘国辉先生，男，1982 年出生，本科学历，2005 年 3 月至今，在元利化学集团股份有限公司任职。历任元利化工办公室主任、仓储物流部经理、审计部经理，现任元利集团监事会股东代表监事、采购部经理。

刘国辉先生直接和间接持有公司股份 125,993 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。刘国辉先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王坤先生，男，1988 年出生，本科学历，曾任元利化工工程部科员、脂肪醇车间主管，元利科技脂肪醇车间主任。现任元利集团职工代表监事、重庆元利副总经理。

王坤先生直接持有公司股份 55,996 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。王坤先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李义田先生，男，1982 年出生，大专学历，曾任山东鑫泉医药有限公司生产科长、元利化工苯精制车间主任，元利科技工程部主任、总经理助理。现任元利集团副总经、山东元利总经理。

王萍女士，女，1980 年生，本科学历，历任元利科技办公室主任、人力资源部经理，现任元利集团工会主席、审计部经理。

刘志刚先生，男，1988 年出生，本科学历，曾任山东日科化学股份有限公司审计科主管，现任元利集团证券事务代表。

证券代码：603217　证券简称：元利科技　公告编号：2021-041

元利化学集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2021 年 8 月 11 日以现场表决方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 6 日以电话和电子邮件方式通知全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会一致同意选举黄维君先生为公司第四届监事会主席，任职期限与本届监事会任期一致。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司监事会
2021 年 8 月 12 日

证券代码：603217　证券简称：元利科技　公告编号：2021-039

元利化学集团股份有限公司2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 8 月 11 日

（二）股东大会召开的地点：潍坊市昌乐县朱刘街道工业园公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	85,548,381
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.1199

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘修华先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书冯国梁先生出席本次会议，公司副总经理李义田先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于增加闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	85,544,484	99.9954	3,900	0.0046	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举刘修华先生为非独立董事的议案	85,544,490	99.9954	是
2.02	关于选举秦国栋先生为非独立董事的议案	85,544,485	99.9954	是
2.03	关于选举王俊玉先生为非独立董事的议案	85,544,485	99.9954	是
2.04	关于选举刘玉江先生为非独立董事的议案	85,544,485	99.9954	是
2.05	关于选举冯国梁先生为非独立董事的议案	85,544,485	99.9954	是
2.06	关于选举张建梅女士为非独立董事的议案	85,544,485	99.9954	是

2、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举姜宏青女士为独立董事的议案	85,544,485	99.9954	是
3.02	关于选举丁玲女士为独立董事的议案	85,544,485	99.9954	是
3.03	关于选举张强先生为独立董事的议案	85,544,485	99.9954	是

3、关于监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于选举黄维君先生为股东代表监事的议案	85,544,485	99.9954	是
4.02	关于选举刘国辉先生为股东代表监事的议案	85,544,485	99.9954	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于增加闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案	6,084,185	99.9359	3,900	0.0641	0	0.0000
2.01	关于选举刘修华先生为非独立董事的议案	6,084,191	99.9360				
2.02	关于选举秦国栋先生为非独立董事的议案	6,084,186	99.9359				
2.03	关于选举王俊玉先生为非独立董事的议案	6,084,186	99.9359				
2.04	关于选举刘玉江先生为非独立董事的议案	6,084,186	99.9359				
2.05	关于选举冯国梁先生为非独立董事的议案	6,084,186	99.9359				
2.06	关于选举张建梅女士为非独立董事的议案	6,084,186	99.9359				
3.01	关于选举姜宏青女士为独立董事的议案	6,084,186	99.9359				
3.02	关于选举丁玲女士为独立董事的议案	6,084,186	99.9359				
3.03	关于选举张强先生为独立董事的议案	6,084,186	99.9359				
4.01	关于选举黄维君先生为股东代表监事的议案	6,084,186	99.9359				
4.02	关于选举刘国辉先生为股东代表监事的议案	6,084,186	99.9359				

（四）关于议案表决的有关情况说明

对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4，上述议案已经持股 5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：徐明、李毓宁

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

元利化学集团股份有限公司
2021 年 8 月 12 日

证券代码：603217　证券简称：元利科技　公告编号：2021-040

元利化学集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2021 年 8 月 11 日以现场会议及通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 6 日通过电话、电子邮件方式通知全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举刘修华先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会：姜宏青（主任委员）、丁玲、刘修华

提名委员会：张强（主任委员）、丁玲、秦国栋

战略委员会：刘修华（主任委员）、秦国栋、王俊玉、张建梅、张强

薪酬与考核委员会：丁玲（主任委员）、姜宏青、冯国梁

各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任秦国栋先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任王俊玉先生、刘玉江先生、李义田先生、冯国梁先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任刘玉江先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任冯国梁先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（七）审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任王萍女士为公司审计部经理，任期与本届董事会任期一致。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任刘志刚先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 12 日

证券代码：603598　证券简称：引力传媒　公告编号：2021-044

引力传媒股份有限公司股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

截至本公告披露日，公司控股股东罗衍记先生持有公司股份 119,525,000 股，占公司股份总数的 44.17%。公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站披露了《引力传媒股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-026）。截至本公告披露日，本次减持计划时间过半，罗衍记先生尚未通过任何方式减持公司股份，本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
罗衍记	5%以上第一大股东	119,525,000	44.17%	IPO 前取得：119,525,000 股

上述减持主体间无一致行动关系。

二、减持计划的实施进展

（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例
罗衍记	0	0%	2021/5/13 ~ 2021/8/11	集中竞价交易、大宗交易	0 -0	0	119,525,000	44.17%

（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是　□否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是　√否

（四）本次减持对公司的影响

本次减持计划实施不会对公司治理结构、股权架构及持续经营产生影响。

（五）本所要求的其他事项

公司将持续关注减持计划的实施情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以　及相关条件成就或消除的具体情形等；截止本公告披露日，上述减持计划尚未实施完毕，罗衍记先生将根据市场情况等具体情形选择是否实施及如何实施减持计划，存在一定不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险　□是　√否

（三）其他风险

无。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2021 年 8 月 11 日

证券代码：603598　证券简称：引力传媒　公告编号：2021-045

引力传媒股份有限公司关于控股股东补充质押股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

截至本公告披露日，公司控股股东罗衍记先生直接持有公司股份 119,525,000 股，占公司总股本的 44.17%，罗衍记先生及其一致行动人共计持有公司股份 154,525,000 股，占公司总股本的 57.10%。罗衍记先生累